

Příloha rozpočtu družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě na rok 2016 (v tis.)

Usnesením členské schůze družstva DOMOV, Lidového bytového družstva v Moravské Ostravě konané dne 30.5.2013 byl představenstvu družstva stanoven úkol: před konáním členské schůze a projednáváním rozpočtu na následující rok provádět u položek nad 50.000,- Kč informování členské základny o důvodu nárůstu nebo poklesu ± 20%.

Náklady 2015	Rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Čerpání %	Odůvodnění
- byty	292	354	121	viz plnění plánu oprav
- právní pomoc	60	11	18	plánováno v souvislosti se zápisem SVJ v 6 domech. Účetnictví těchto SVJ je zahájeno od 1/2016 = náklad bude vyúčtován ve výši spoluvlastnického podílu v roce 2016
- ostatní služby (notář.zápis stanovy, průkaz energet.náročnosti, odvětrání bytů s plyn.kotly ,odstranění sněhu, rozúčtování tepla, školení, povinné revize, zprostř.nájmu NP, stav.dozor ...)	180	226	126	46 průkaz energetické náročnosti 7 domů 89 technický dozor prováděných oprav 43 povinné revize a kontroly 10 deratizace 8 rozúčtování UT 7 revize elektřiny ve 3 bytech 6 upgarde účetní program 17 ostatní (školení,kopírování šablony výkazů,nájem sálu...)
- mzdy (mzdy, DPP, DPČ)	420	545	130	navýšení mzdových nákladů v souvislosti s navýšením pracovní vytíženosti při zápisu SVJ v 6 domech (nutnost vyžádána novou legislativou)
- zákonné soc.a zdrav. pojištění	100	159	159	v souvislosti se mzdami
- odměny členům představenstva	85	145	171	85 dle rozpočtu 60 z příjmu poplatku za správu vlastníkům (na základě schválení členské schůze 17.6.2015)
- jiné náklady(dary,pojistné události, opravné položky k pohledávkám)	50	1	2	nebyly žádné pojistné události, opravné položky vyčísleny v odpisech
- odpisy (budov,převáděných bytů,movitých věcí, opravné položky k pohledávkám)	610	274	45	změna účetní metody u odpisů domů - od roku 2015 jsou prováděny odpisy pouze prostor služících k podnikání
- převod pozemku vlastníkům (9 bytů)	10	44	440	při tvorbě rozpočtu není možné předvídat počet převodů bytů do vlastnictví

Výnosy 2015	Rozpočet 2015	Skutečnost 2015	Čerpání %	Odůvodnění
převod družstevního podílu	20	45	225	při tvorbě rozpočtu není možné předvídat počet převodů družstevního podílu
poplatek za správu (družstevníci, vlastníci, SVJ)	250	301	120	výkon správy SVJ 3D
úroky	22	3	14	snížení úrokové sazby, snížení finanční částky na spořicíh účtech (rekonstrukce výloh 3D 2 mil., výměna oken 2 mil.)
pojištění a daň z nemovitostí	224	171	76	Nebylo provedeno navýšení nájemného v položce pojištění

Náklady 2016	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	% rozpočtu	Odůvodnění
- evidovaný materiál	31	3	10	nákup není plánován
- domy	1 915	640	33	dle plánu oprav
- byty	354	30	8	dle plánu oprav
- ostatní služby (odstranění sněhu, rozúčtování tepla, školení, povinné revize, zprostř.nájmu NP, stav.dozor ...)	226	150	66	nejsou v plánu mimořádné náklady
- správa SVJ	0	148		poplatek za výkon správy zasilaný na účet jednotlivých SVJ Následně se poplatek v případě výkonu správy SVJ vrátí zpět jako výnos
- pojištění	114	161	141	Zápisem SVJ byla zrušena rámcová pojistná smlouva. Každý dům je nyní pojištěn samostatně-navýšení pojistného +42 tis. Nutnost úpravy ostatních pojistných smluv +5 tis.

Výnosy 2016	Skutečnost 2015	Rozpočet 2016	% rozpočtu	Odůvodnění
- byty	1 396	1 321	95	převody bytů do vlastnictví
- nebyty	1 491	1 000	67	ukončení nájmu NP Galerie Patro, kadeřnictví, nábytek